



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00020189-3 SANTANDER
1112-0000-0300-0137 FDO GRAL 22
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS 5,885,997.15

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

5,885,997.15

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MERAZ MARTINEZ FLORENCIA	CH-683	17/08/2022	1,500.00
NOEL ARTURO MARTINEZ GOMEZ	CH-1129	09/12/2022	2,123.31
MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA	CH-1146	09/12/2022	1,007.59
LUIS DANIEL FORTANEL FLORES	CH-1165	15/12/2022	3,248.00
TORRES VALLES JANETH	CH-1170	27/12/2022	5,186.10
FLOR VALERIA CONTRERAS PEREZ	CH-1172	30/12/2022	1,405.80

14,470.80

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

14,470.80

SALDO SEGÚN LIBROS

5,871,526.35



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE DELICIAS MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GENERAL 2022

PALACIO MUNICIPAL SN
CIUDAD DELICIAS CENTRO, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000 C.R. 32881

P01502243



1222882772328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 821
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 2243 SUC. DELICIAS ORIENTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0074492

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020189-3

MES ANTERIOR
18,681,193.93 100.00%
18,681,193.93 100.00%

MES ACTUAL
5,885,997.15 100.00%
5,885,997.15 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
5,155.24	27.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020189-3

INTERES BRUTO
5,155.24
5,155.24

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

SALDO PROMEDIO 4,803,380.57
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.5000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2022

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

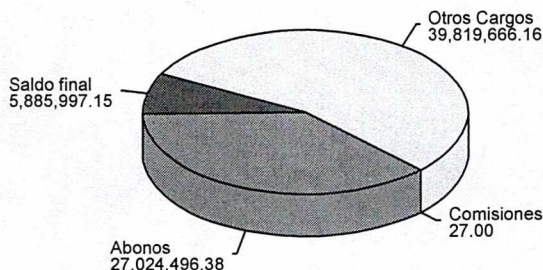
18,681,193.93
27,024,496.38
39,819,693.16
5,885,997.15

CLABE 014150180002018937
+ INTERESES BRUTOS 5,155.24
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS 5,155.24
COMISIONES COBRADAS 27.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

(Saldo Inicial de \$18,681,193.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020189-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014150180002018937 SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,681,193.93
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	5,155.24		18,686,349.17
01-DIC-2022	0001019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGR830407DK9		22,622.96	18,663,726.21
01-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3041 REINT T345 348 359		4,400,000.00	14,263,726.21
01-DIC-2022	0001029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.48	14,262,577.73
01-DIC-2022	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,009.84	14,260,567.89
01-DIC-2022	0001008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,130.15	14,252,437.74
02-DIC-2022	0001028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TISB820621I13		1,148.48	14,251,289.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	0001026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.48	14,250,140.78
02-DIC-2022	0001024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.08	14,247,556.70
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3046 PARTIC NOV FODESEM		3,055,528.74	11,192,027.96
02-DIC-2022	0001023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,772.96	11,177,255.00
02-DIC-2022	0001036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,910.10	11,169,344.90
02-DIC-2022	0000990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,461.59	11,159,883.31
02-DIC-2022	5063334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633340 REF 5063334		150,000.00	11,009,883.31
02-DIC-2022	5063336	CONCEPTO DCTOS PER 22 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633360 REF 5063336		194,118.66	10,815,764.65
02-DIC-2022	5063339	CONCEPTO DCTOS PER 22 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633390 REF 5063339		100,550.00	10,715,214.65
02-DIC-2022	5063344	CONCEPTO DCTOS PERW 44 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633440 REF 5063344		102,400.00	10,612,814.65
02-DIC-2022	5063349	CONCEPTO DCTOS PER 45 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633490 REF 5063349		81,735.59	10,531,079.06
02-DIC-2022	5063350	CONCEPTO DCTOS PER 44 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633500 REF 5063350		78,416.74	10,452,662.32
02-DIC-2022	5063354	CONCEPTO DCTOS PER 45 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633540 REF 5063354		149,500.00	10,303,162.32
02-DIC-2022	5063356	CONCEPTO DCTOS PER 23 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633560 REF 5063356		190,840.24	10,112,322.08
02-DIC-2022	5063359	CONCEPTO DCTOS PER 23 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633590 REF 5063359		101,900.00	10,010,422.08



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882772328350817001

HOJA 2 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	5063363	CONCEPTO DCTOS PER 46 AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000450633630 REF 5063363		79,587.52	9,930,834.56
02-DIC-2022	5126577	CONCEPTO DCTOS PER 46 PMO E INT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451265770 REF 5126577		5,494.67	9,925,339.89
02-DIC-2022	5126582	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451265820 REF 5126582		5,494.67	9,919,845.22
02-DIC-2022	5126584	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451265840 REF 5126584		2,314.86	9,917,530.36
02-DIC-2022	5126589	CONCEPTO DCTOS PER 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451265890 REF 5126589		1,593.28	9,915,937.08
02-DIC-2022	5126598	CONCEPTO DCTOS PER 23 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451265980 REF 5126598		610.54	9,915,326.54
02-DIC-2022	5126596	CONCEPTO DCTOS PER 45 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451265960 REF 5126596		444.05	9,914,882.49
02-DIC-2022	5126599	CONCEPTO DCTOS PER 44 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451265990		610.54	9,914,271.95

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	5147634	REF 5126599 CONCEPTO DCTOS PER 46 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451476340 REF 5147634		21,419.35	9,892,852.60
02-DIC-2022	5147637	CONCEPTO DCTOS PER 22 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451476370 REF 5147637		21,419.35	9,871,433.25
02-DIC-2022	5147640	CONCEPTO DCTOS PER 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451476400 REF 5147640		235.70	9,871,197.55
02-DIC-2022	5147641	CONCEPTO DCTOS PER 43 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451476410 REF 5147641		235.70	9,870,961.85
02-DIC-2022	5147642	CONCEPTO DCTOS PER 44 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451476420 REF 5147642		235.70	9,870,726.15
02-DIC-2022	5147648	CONCEPTO DCTOS PER 45 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451476480 REF 5147648		235.70	9,870,490.45
02-DIC-2022	5199671	CONCEPTO DCTOS PER 46 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996710 REF 5199671		89,442.00	9,781,048.45
02-DIC-2022	5199672	CONCEPTO RECUPERACION VARIAS FCTS MEDICAMENTOS PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996720 REF 5199672		139,370.19	9,641,678.26
02-DIC-2022	5199674	CONCEPTO DCTOS PER 44 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996740 REF 5199674		13,226.68	9,628,451.58
02-DIC-2022	5199675	CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 44 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1)		143,605.74	9,484,845.84



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882772328350817001

HOJA 3 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996750 REF 5199675 CONCEPTO DCTOS PER 45			
02-DIC-2022	5199676	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996760 REF 5199676 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 45		13,642.24	9,471,203.60
02-DIC-2022	5199678	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996780 REF 5199678 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 46		13,697.50	9,457,506.10
02-DIC-2022	5199679	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996790 REF 5199679 CONCEPTO DCTOS PER 46		152,350.69	9,305,155.41
02-DIC-2022	5199681	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996810 REF 5199681 CONCEPTO DCTOS PER 22		4,290.00	9,300,865.41
02-DIC-2022	5199683	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:26:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451996830 REF 5199683 CONCEPTO DCTOS PER 23		4,290.00	9,296,575.41
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3008 ICHISAL PER 22		154,032.50	9,142,542.91
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3026 ICHISAL PER 23		153,647.45	8,988,895.46
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3014 ICHISAL PER 44		69,289.59	8,919,605.87
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3024 ICHISAL PER 45		71,520.67	8,848,085.20
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3034 ICHISAL PER 46		74,658.63	8,773,426.57
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2984 SEMANA DEL 17 A 23 OCT		14,574.41	8,758,852.16
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2985 SEMANA DEL 24 A 30 OCT		24,283.96	8,734,568.20
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2986 SEMANA 31 OCT		3,722.60	8,730,845.60
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2978 SEMANA DEL 4 A 10 N OV		60,685.32	8,670,160.28
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2979 SEMANA DEL 11 A 17		64,042.58	8,606,117.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	0000000	NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2980 SEMANA DEL 18 A 24		47,153.26	8,558,964.44
02-DIC-2022	0000000	NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2981 CUOTA PATRONAL OCT		62,349.45	8,496,614.99
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2982 3 PORC OCTUBRE		11,003.37	8,485,611.62
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2983 DESCANSO 20 NOV		11,704.16	8,473,907.46
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2989 DCTOS PER 22		62,043.42	8,411,864.04
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2993 DCTOS PER 23		63,262.74	8,348,601.30
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2988 DCTOS PER 43		12,654.86	8,335,946.44
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2990 DCTOS PER 44		15,253.94	8,320,692.50
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2991 DCTOS PER 45		16,421.83	8,304,270.67
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 2992 DCTOS PER 46		15,715.82	8,288,554.85
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3011 DCTOS PER 22 T PANT EON		1,818.00	8,286,736.85
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3031 DCTOS PER 23 T PANT EON		1,818.00	8,284,918.85
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3020 DCTOS PER 44 T PANT EON		2,424.00	8,282,494.85
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3033 DCTOS PER 45 T PANT EON		2,424.00	8,280,070.85
02-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3040 DCTOS PER 46 T PANT EON		2,424.00	8,277,646.85
02-DIC-2022	5335966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150006210134758 AL CLIENTE CORPORACION DELTOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000453359660 REF 5335966		2,128,930.65	6,148,716.20
02-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FACT DF35233 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3008 DIF ICHISAL PER 22		100.00	6,148,616.20
02-DIC-2022	0001032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,009.84	6,146,606.36
05-DIC-2022	0001030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,148.48	6,145,457.88
05-DIC-2022	0001033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.92	6,140,863.96
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3045 APOYO PER 23		21,100.00	6,119,763.96
05-DIC-2022	0001035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,356.00	6,105,407.96
05-DIC-2022	2300842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3052 RECUP GTOS F11378		4,004.00	6,101,403.96
05-DIC-2022	2300842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3051 RECUP GTOS VARIAS F CTS		1,706.20	6,099,697.76
05-DIC-2022	2300843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3050 RECUP GTOS VARIAS F CTS		4,230.66	6,095,467.10
05-DIC-2022	2300843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3049 RECUP GTOS F33325		674.96	6,094,792.14
05-DIC-2022	2300843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3048 RECUP GTOS F5462		800.00	6,093,992.14
05-DIC-2022	1173971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013610146116 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000411739710 REF 1173971		2,200.00	6,091,792.14
06-DIC-2022	0001022	CONCEPTO INSCRIPCION PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,089,792.14
06-DIC-2022	0001021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,087,792.14
06-DIC-2022	0000978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,086,792.14
07-DIC-2022	0001025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG780721JJ9		2,009.84	6,084,782.30
07-DIC-2022	1875309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		72,725.71	6,012,056.59
07-DIC-2022	1875309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		109,087.78	5,902,968.81
07-DIC-2022	1875309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		112,606.73	5,790,362.08
07-DIC-2022	1875309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		75,071.13	5,715,290.95
07-DIC-2022	1875309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		113,159.48	5,602,131.47



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 4 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2022	1875309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		75,439.66	5,526,691.81
07-DIC-2022	4707907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152100589483953 AL CLIENTE URIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000447079070 REF 4707907		3,715.05	5,522,976.76
08-DIC-2022	5972024	CONCEPTO PER 23 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:26 RECIBIDO DE BANKA00L DE LA CUENTA 147152023000061141 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ROSALES CLAVE DE RASTREO BE_678434_221208 REF 678434 CONCEPTO devolucion de anticipo RFC MRO710801HQ9	500,000.00		6,022,976.76
08-DIC-2022	6444497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:27 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043657462 REF 282 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 7 A 20 OCT RFC MDEB50101B21	2,243,238.54		8,266,215.30
08-DIC-2022	6457854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043657723 REF 283 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 21OCT A 3NOV RFC MDEB50101B21	2,321,472.88		10,587,688.18
08-DIC-2022	6469053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043657849 REF 284 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 4 A 17 NOV RFC MDEB50101B21	2,250,317.54		12,838,005.72
08-DIC-2022	6485808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043658128 REF 285 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 10 A 16 OCT RFC MDEB50101B21	51,975.15		12,889,980.87
08-DIC-2022	6494215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043658284 REF 286 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 17 A 23 OCT RFC MDEB50101B21	13,275.55		12,903,256.42
08-DIC-2022	6504663	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	13,745.69		12,917,002.11

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043658438 REF 287 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 24 A 30 OCT RFC MDE850101B21			
08-DIC-2022	6520409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043658831 REF 288 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 31 OCT A 6 NOV RFC MDE850101B21	18,868.99		12,935,871.10
08-DIC-2022	6534725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043659439 REF 289 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 7 A 13 NOV RFC MDE850101B21	22,638.60		12,958,509.70
08-DIC-2022	6540240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:47 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022120840044836K0000043659647 REF 290 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 14 A 20 NOV RFC MDE850101B21	22,208.34		12,980,718.04
08-DIC-2022	7352847	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:15:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044180001018903427 AL CLIENTE VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DEW C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000473528470 REF 7352847 CONCEPTO FAC 1605		104,400.00	12,876,318.04
09-DIC-2022	0963557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3070 RECUP VARIAS FCTS		1,440.20	12,874,877.84
09-DIC-2022	0963557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3066 SEMANA DEL 28 A 30 NOV		12,716.00	12,862,161.84
09-DIC-2022	0963558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3065 SEMANA DEL 21 A 27 NOV		25,461.10	12,836,700.74
09-DIC-2022	0963558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3064 SEMANA DEL 14 A 20 NOV		18,723.00	12,817,977.74
09-DIC-2022	0963558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3063 SEMANA DEL 7 A 13 NOV		20,041.00	12,797,936.74
09-DIC-2022	0963558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3062 SEMANA DEL 1 A 6 NOV		17,043.60	12,780,893.14
09-DIC-2022	8786234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155011357842047 AL CLIENTE ADRIANA ESCOBAR AMPARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862340 REF 8786234 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE		1,500.00	12,779,393.14
09-DIC-2022	8786238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597873960 AL CLIENTE HIRAM SANTIAGO MARTINEZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862380 REF 8786238 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE		3,000.00	12,776,393.14
09-DIC-2022	8786239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A BANKA00L A LA CUENTA 147152000000210708 AL CLIENTE JAIME HERNANDEZ SIGALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862390 REF 8786239 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE		1,500.00	12,774,893.14
09-DIC-2022	8786244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015846104898 AL CLIENTE ALEJANDRA JAQUELINE ESPINOZA PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862440		1,450.00	12,773,443.14



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882772328350817001

HOJA 5 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8786244			
09-DIC-2022	8786247	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015582853378 AL CLIENTE SYLVIA CAROLINA DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862470 REF 8786247		1,450.00	12,771,993.14
		CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE			
09-DIC-2022	8786252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015482228919 AL CLIENTE ORTIZ SALCIDO JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862520 REF 8786252		2,175.00	12,769,818.14
		CONCEPTO TALLERISTA SEP Y OCT			
09-DIC-2022	8786253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015482228919 AL CLIENTE ORTIZ SALCIDO JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862530 REF 8786253		2,900.00	12,766,918.14
		CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE			
09-DIC-2022	8786256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256007786577 AL CLIENTE camarillo bazaldua alejandro sebastian (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862560 REF 8786256		1,500.00	12,765,418.14
		CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE			
09-DIC-2022	8786264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256007786577 AL CLIENTE camarillo bazaldua alejandro sebastian (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000487862640 REF 8786264		1,450.00	12,763,968.14
		CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE			
09-DIC-2022	3166553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3055 GTOS A COMPROB		2,000.00	12,761,968.14
09-DIC-2022	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,766.63	12,753,201.51
09-DIC-2022	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,712.00	12,724,489.51
09-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3072REINT T7881 T9053		238,734.88	12,485,754.63
		CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE			
09-DIC-2022	9460236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494602360 REF 9460236		1,450.00	12,484,304.63
		CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE			
09-DIC-2022	9460239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494602390 REF 9460239		1,450.00	12,482,854.63

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	1511002	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3075 TALLERISTA NOVIEMBR E		1,500.00	12,481,354.63
09-DIC-2022	0000981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	12,479,654.63
09-DIC-2022	1090565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700134370587 AL CLIENTE GUADALUPE DOMINGUEZ FREGOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000410905650 REF 1090565		3,000.00	12,476,654.63
13-DIC-2022	0001027	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,584.08	12,474,070.55
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3071 REINT T288 T289 T29 0 NOMINAS		7,700,000.00	4,774,070.55
13-DIC-2022	5984810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015290913351 AL CLIENTE ALAN GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848100 REF 5984810		1,450.00	4,772,620.55
13-DIC-2022	5984816	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180028971184220 AL CLIENTE VICENTE AMPARAN MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848160 REF 5984816		1,450.00	4,771,170.55
13-DIC-2022	5984818	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015305195568 AL CLIENTE DANIELA MARIA HERRERA QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848180 REF 5984818		2,900.00	4,768,270.55
13-DIC-2022	5984822	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015126977745 AL CLIENTE GERMAND ADELAIDO GUTIERREZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000459848220 REF 5984822		1,500.00	4,766,770.55
13-DIC-2022	0000000	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3077 SEMANA DEL 2 A 8 DI CIEMBRE		61,482.09	4,705,288.46
13-DIC-2022	0001047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,701,888.46
13-DIC-2022	0001048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,698,488.46
13-DIC-2022	0001045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,695,088.46
13-DIC-2022	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,694,080.87
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3079 GTOS A COMPROBAR		20,000.00	4,674,080.87
13-DIC-2022	6909141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166029720573953 AL CLIENTE LEGARRETA CARRASCO MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469091410 REF 6909141		1,500.00	4,672,580.87
13-DIC-2022	0000000	CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3085 RECUP GTOS VARIAS F CTS		4,809.88	4,667,770.99
14-DIC-2022	0001072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,665,770.99
14-DIC-2022	0001089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,663,770.99
14-DIC-2022	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,661,770.99
14-DIC-2022	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,659,770.99
14-DIC-2022	0001110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,657,770.99
14-DIC-2022	0001081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,655,770.99
14-DIC-2022	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,653,770.99
14-DIC-2022	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,651,770.99
14-DIC-2022	0001131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,123.31	4,649,647.68
14-DIC-2022	0001087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,647,647.68
14-DIC-2022	0001107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,645,647.68
14-DIC-2022	0001086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,643,647.68
14-DIC-2022	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,641,647.68

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 6 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2022	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,639,647.68
14-DIC-2022	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,637,647.68
14-DIC-2022	0001142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,636,640.09
14-DIC-2022	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,634,640.09
14-DIC-2022	0001073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,632,640.09
14-DIC-2022	0001114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,630,640.09
14-DIC-2022	0001085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,628,640.09
14-DIC-2022	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,626,640.09
14-DIC-2022	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,624,640.09
14-DIC-2022	0001092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,622,640.09
14-DIC-2022	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,620,640.09
14-DIC-2022	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,618,640.09
14-DIC-2022	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,616,640.09
14-DIC-2022	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,614,640.09
14-DIC-2022	0001093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,612,640.09
14-DIC-2022	0001139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,611,632.50
14-DIC-2022	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,610,624.91
14-DIC-2022	0001144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,609,617.32
14-DIC-2022	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,607,617.32
14-DIC-2022	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,605,617.32
14-DIC-2022	0001113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,603,617.32
14-DIC-2022	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,601,617.32
14-DIC-2022	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,598,217.32
14-DIC-2022	0001053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,596,217.32
14-DIC-2022	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,594,217.32
14-DIC-2022	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,592,217.32
14-DIC-2022	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,590,217.32
14-DIC-2022	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,588,217.32
14-DIC-2022	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,586,217.32
14-DIC-2022	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,584,217.32
14-DIC-2022	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,582,217.32
14-DIC-2022	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,581,209.73
14-DIC-2022	0001065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,579,209.73
14-DIC-2022	0001121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,577,209.73
14-DIC-2022	0001108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,575,209.73
14-DIC-2022	0001061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,573,209.73
14-DIC-2022	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,572,202.14
14-DIC-2022	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,568,802.14
14-DIC-2022	0001058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,566,802.14
14-DIC-2022	0001105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,564,802.14
14-DIC-2022	0001067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,562,802.14
14-DIC-2022	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,560,802.14
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCTOS PREDIAL PER 22 Y 23 CATOR CENA		2,299.00	4,558,503.14
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3106 GTOS A COMPR0B		18,200.00	4,540,303.14
14-DIC-2022	0001136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UIMJ8509306R3		1,007.59	4,539,295.55
14-DIC-2022	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,538,287.96
15-DIC-2022	0001063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		2,000.00	4,536,287.96
15-DIC-2022	0001112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPM960127M3A		2,000.00	4,534,287.96
15-DIC-2022	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,532,287.96
15-DIC-2022	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,530,287.96
15-DIC-2022	0001051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,528,287.96
15-DIC-2022	0001118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,526,287.96
15-DIC-2022	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,525,280.37
15-DIC-2022	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,523,280.37
15-DIC-2022	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,521,280.37
15-DIC-2022	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,519,280.37
15-DIC-2022	0001097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,517,280.37
15-DIC-2022	0001071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,515,280.37
15-DIC-2022	0001075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,513,280.37
15-DIC-2022	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,511,280.37
15-DIC-2022	0001056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,509,280.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,507,280.37
15-DIC-2022	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,505,280.37
15-DIC-2022	0001164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		103,677.39	4,401,602.98
15-DIC-2022	0001038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	4,398,202.98
15-DIC-2022	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	4,397,195.39
15-DIC-2022	1725268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3140 REINT T361		2,500,000.00	1,897,195.39
15-DIC-2022	4065683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656830 REF 4065683 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE		1,450.00	1,895,745.39
15-DIC-2022	4065687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005427943 AL CLIENTE GOB DEL EDO DE CHIH SRIA DE HACIENDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656870 REF 4065687 CONCEPTO RETENCIONES JUZGAD PER 22 23 44 45 46 47		8,467.25	1,887,278.14
15-DIC-2022	4065693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656930 REF 4065693 CONCEPTO DCTOS PER 47		610.54	1,886,667.60
15-DIC-2022	4065696	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656960 REF 4065696 CONCEPTO DCTOS PER 47		143,773.65	1,742,893.95
15-DIC-2022	4065699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656990 REF 4065699 CONCEPTO APOYO ECONOMICO FESTEJO NAVIDENO		136,382.00	1,606,511.95
15-DIC-2022	4065698	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:27:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000440656980 REF 4065698 CONCEPTO APOYO PUNTO 7 PER 47		13,539.40	1,592,972.55
15-DIC-2022	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	1,591,964.96
15-DIC-2022	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	1,590,957.37
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3112 RECUP GTOS F6724		674.96	1,590,282.41
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3114 RECUP GTOS F33486		1,950.14	1,588,332.27
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3115 RECUP GTOS F11684		1,945.60	1,586,386.67
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3116 RECUP GTOS F33472		586.62	1,585,800.05
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3117 RECUP GTOS F33427		674.96	1,585,125.09
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3118 RECUP GTOS F33477		942.45	1,584,182.64
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3119 RECUP GTOS F11691		522.00	1,583,660.64
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3120 RECUP GTOS F33485		674.96	1,582,985.68
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3123 RECUP GTOS F13592		999.00	1,581,986.68
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3113 RECUP GTOS F10907		1,420.98	1,580,565.70
15-DIC-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042265RB150037089432		806,988.00	773,577.70



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 7 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	4854703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000448547030 REF 4854703		2,420.93	771,156.77
15-DIC-2022	4854707	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000448547070 REF 4854707		2,420.93	768,735.84
15-DIC-2022	4991294	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000449912940 REF 4991294		12,280.00	756,455.84
15-DIC-2022	0000000	CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		31,472.09	724,983.75
15-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	724,970.75
15-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	724,968.67
16-DIC-2022	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	723,961.08
16-DIC-2022	7710937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150027592268695 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000477109370 REF 7710937		948.48	723,012.60
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO RECUP GTOS F20363 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3122 RECUP GTOS F11773		602.48	722,410.12
16-DIC-2022	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,123.31	720,286.81
16-DIC-2022	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,779.39	718,507.42
16-DIC-2022	0001066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSJ630526GT7		2,000.00	716,507.42
16-DIC-2022	0001123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSJ630526GT7		2,000.00	714,507.42
19-DIC-2022	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	712,507.42
19-DIC-2022	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	710,507.42
19-DIC-2022	0001166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,383.01	706,124.41
19-DIC-2022	3691544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000436915440 REF 3691544		2,420.93	703,703.48
19-DIC-2022	3717946	CONCEPTO GESTORIA 1RA QUINC DIC PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 13:10:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015036328032 AL CLIENTE SAMUEL ADAN DOMINGUEZ LARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000437179460 REF 3717946		4,000.00	699,703.48
19-DIC-2022	0000000	CONCEPTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3126 DCTOS PER 47 T PANT EON		2,121.00	697,582.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3142 3 POR CIENTO NOVIEM BRE		9,945.52	687,636.96
19-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3132 DESCANSO 12 DIC		11,704.16	675,932.80
19-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3134 FESTEJO NAVIDENO SU TIC		30,000.00	645,932.80
19-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3135 CUOTA IMSS NOV		41,695.47	604,237.33
19-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3109 DCTOS PER 47		15,266.68	588,970.65
20-DIC-2022	5844365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002212200000305789 REF 3007117 CONCEPTO PARTICIPACIONES 1 DICIEMBRE RFC GEC981004RE5	579,320.04		1,168,290.69
20-DIC-2022	6348649	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:23:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166029960056081 AL CLIENTE ANGEL SANCHEZ RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000463486490 REF 6348649 CONCEPTO TALLERISTA NOVIEMBRE		1,500.00	1,166,790.69
21-DIC-2022	7247404	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221220122443000044048152 REF 296 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	2,704.92		1,169,495.61
21-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3153 TALLERISTA DICIEMBR E		7,200.00	1,162,295.61
21-DIC-2022	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,160,295.61
21-DIC-2022	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,158,295.61
21-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3078 GTOS A COMPROB		25,000.00	1,133,295.61
22-DIC-2022	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	1,132,288.02
22-DIC-2022	0001062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,130,288.02
22-DIC-2022	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,128,288.02
22-DIC-2022	0001055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,126,288.02
22-DIC-2022	0001116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,124,288.02
22-DIC-2022	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,122,288.02
22-DIC-2022	0001076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,120,288.02
22-DIC-2022	2602375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3173 SEMANA DEL 9 A 15 D IC		56,286.26	1,064,001.76
22-DIC-2022	2602375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3168 SEMANA DEL 1 A 4 DI C		11,311.20	1,052,690.56
22-DIC-2022	2602375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3169 SEMANA DEL 5 A 11 D IC		22,722.27	1,029,968.29
22-DIC-2022	0001117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,027,968.29
22-DIC-2022	0001049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,025,968.29
22-DIC-2022	0001050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,023,968.29
22-DIC-2022	0001099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,021,968.29
22-DIC-2022	0001040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	1,018,568.29
22-DIC-2022	1566396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152231004009049 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE JULIMES CLAVE DE RASTREO 2022122240044B36K0000044141924 REF 198941 CONCEPTO CANCELACION DE DEUDA APOYO CONTINGENCIA RFC MJU630102DNO	500,000.00		1,518,568.29
23-DIC-2022	2422322	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K20221222103756000044119848 REF 303 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	70,800.00		1,589,368.29
23-DIC-2022	2422323	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	23,498.96		1,612,867.25



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 8 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO B36K20221222104247000044120179 REF 301 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21			
23-DIC-2022	2422324	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO B36K2022122210442000044120324 REF 300 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC MDE850101B21	22,208.34		1,635,075.59
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3102 COMPENSACION DICIEM BRE		4,976.21	1,630,099.38
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3100 COMPENSACION DICIEM BRE		13,404.75	1,616,694.63
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3143 TALLERISTA DICIEMBR E		1,500.00	1,615,194.63
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3133 DESCANSO 25 DIC		11,704.16	1,603,490.47
23-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3164 FACT 2241		19,166.45	1,584,324.02
23-DIC-2022	2474639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015482228919 AL CLIENTE ORTIZ SALCIDO JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424746390 REF 2474639 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		2,900.00	1,581,424.02
23-DIC-2022	2474690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424746900 REF 2474690 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,450.00	1,579,974.02
23-DIC-2022	2474732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216006870220 AL CLIENTE HERRERA SOLIS IVETT CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424747320 REF 2474732 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,450.00	1,578,524.02
23-DIC-2022	2474779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015846104898 AL CLIENTE ALEJANDRA JAQUELINE ESPINOZA PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424747790 REF 2474779 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,450.00	1,577,074.02
23-DIC-2022	2474820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256007786577 AL CLIENTE camarillo bazaldua alejandro sebastian (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424748200 REF 2474820 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,450.00	1,575,624.02
23-DIC-2022	2474853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:40		1,500.00	1,574,124.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256007786577 AL CLIENTE camarillo bazaldua alejandro sebastian (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424748530 REF 2474853 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE			
23-DIC-2022	2475743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011241939483 AL CLIENTE LUIS FERNANDO SALAZAR HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424757430 REF 2475743 CONCEPTO COMPENSACION DICIEMBRE		3,766.35	1,570,357.67
23-DIC-2022	2475814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150011259981742 AL CLIENTE JESUS ALFONSO RODRIGUEZ PORRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424758140 REF 2475814 CONCEPTO COMPENSACION DICIEMBRE		4,976.21	1,565,381.46
23-DIC-2022	2475865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150012200604530 AL CLIENTE EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424758650 REF 2475865 CONCEPTO COMPENSACION DICIEMBRE		4,976.21	1,560,405.25
23-DIC-2022	2475902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015720692427 AL CLIENTE GABRIELA PENA ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424759020 REF 2475902 CONCEPTO COMPENSACION DICIEMBRE		8,426.75	1,551,978.50
23-DIC-2022	2476527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015126977745 AL CLIENTE GERMANO ADELAIDO GUTIERREZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424765270 REF 2476527 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,550,478.50
23-DIC-2022	2476571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180028971184220 AL CLIENTE VICENTE AMPARAN MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424765710 REF 2476571 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,450.00	1,549,028.50
23-DIC-2022	2476621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:50 ENVIADO A BANKAOL A LA CUENTA 147152000000210708 AL CLIENTE JAIME HERNANDEZ SIGALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424766210 REF 2476621 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,547,528.50
23-DIC-2022	2476669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012155011357842047 AL CLIENTE ADRIANA ESCOBAR AMPARAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424766690 REF 2476669 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE		1,500.00	1,546,028.50
23-DIC-2022	2476711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015290913351 AL CLIENTE ALAN GONZALEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424767110 REF 2476711		1,450.00	1,544,578.50



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882772328350817001

HOJA 9 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	2477438	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166029960056081 AL CLIENTE ANGEL SANCHEZ RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424774380 REF 2477438		1,500.00	1,543,078.50
23-DIC-2022	2477478	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015582853378 AL CLIENTE SYLVIA CAROLINA DOMINGUEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424774780 REF 2477478		1,450.00	1,541,628.50
23-DIC-2022	2477519	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015597873960 AL CLIENTE HIRAM SANTIAGO MARTINEZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424775190 REF 2477519		3,000.00	1,538,628.50
23-DIC-2022	2477560	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700134370587 AL CLIENTE GUADALUPE DOMINGUEZ FREGOSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424775600 REF 2477560		3,000.00	1,535,628.50
23-DIC-2022	2477738	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:12:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424777380 REF 2477738		100,345.56	1,435,282.94
23-DIC-2022	2477978	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS OSCAR IVAN JARA H PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA.06:12:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015305195568 AL CLIENTE DANIELA MARIA HERRERA QUEZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424779780 REF 2477978		2,900.00	1,432,382.94
23-DIC-2022	2478019	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:12:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012166029720573953 AL CLIENTE LEGARRETA CARRASCO MARIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000424780190 REF 2478019		1,500.00	1,430,882.94
23-DIC-2022	3008887	CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013450659685 AL CLIENTE GERARDO SALVADOR CHACON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000430088870		1,450.00	1,429,432.94

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	5023038	REF 3008887 CONCEPTO TALLERISTA DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3181 CTR 1861		19,604.00	1,409,828.94
23-DIC-2022	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.80	1,401,824.14
23-DIC-2022	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,822.94	1,398,001.20
23-DIC-2022	0001046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	1,394,601.20
23-DIC-2022	0001043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	1,391,201.20
23-DIC-2022	0001039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	1,387,801.20
23-DIC-2022	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,007.59	1,386,793.61
27-DIC-2022	0001169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FSI970908 ML5		201,799.82	1,184,993.79
27-DIC-2022	8074245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011095790713 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000480742450 REF 8074245		85,000.00	1,099,993.79
27-DIC-2022	8074246	CONCEPTO FACT 3457 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001934873855 AL CLIENTE JUANA OLIVAS MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000480742460 REF 8074246		25,000.00	1,074,993.79
27-DIC-2022	0000000	CONCEPTO FACT X25 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		111,722.02	963,271.77
27-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 119124F85		74,481.31	888,790.46
27-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3108 ICHISAL PER 47		71,528.88	817,261.58
27-DIC-2022	0001041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	813,861.58
28-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3202 BECA		12,965.25	800,896.33
28-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3199 RECUP DE GASTOS F33 606		1,339.00	799,557.33
28-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3201 RECUP GTOS F848		1,688.90	797,868.43
28-DIC-2022	1225568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013442333731 AL CLIENTE JOSE ALFREDO ONOFRE ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000412255680 REF 1225568		12,965.25	784,903.18
28-DIC-2022	1397923	CONCEPTO BECA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216005755854 AL CLIENTE RAMON PACHECO MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413979230 REF 1397923		12,985.11	771,918.07
28-DIC-2022	1416608	CONCEPTO CTR 1276 1777 2050 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216003405106 AL CLIENTE GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000414166080 REF 1416608		9,197.36	762,720.71
28-DIC-2022	1416610	CONCEPTO CTR 1714 2198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:05 ENVIADO A CIBANCO A LA CUENTA 143180000013551129 AL CLIENTE TEGGEO SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000414166100 REF 1416610		3,828.00	758,892.71
28-DIC-2022	0000000	CONCEPTO CTR 1411 1923 2040 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3204 CTR 1453 1652		38,332.90	720,559.81
28-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3200 RECUP GTOS F11739		531.05	720,028.76
29-DIC-2022	3072769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:33 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,500.00	717,528.76

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

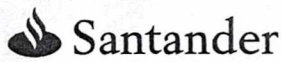
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882772328350817001

HOJA 10 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150012946821143 AL CLIENTE JUDITH SANCHEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727690 REF 3072769 CONCEPTO RECUP GTOS F12670			
29-DIC-2022	3072770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701235263076 AL CLIENTE SEQO SUPPLY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727700 REF 3072770 CONCEPTO CTR 1815 1994 1917 1625 1713 1778 2003		33,189.98	684,338.78
29-DIC-2022	3072771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256009435017 AL CLIENTE PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727710 REF 3072771 CONCEPTO CTR 1434 1507 1628 1857		67,283.13	617,055.65
29-DIC-2022	3072772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150005813255695 AL CLIENTE AGUA Y HIELO PURIFICADOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727720 REF 3072772 CONCEPTO CTR 1337 1476 1635 1656 1902		17,920.12	599,135.53
29-DIC-2022	3072776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727760 REF 3072776 CONCEPTO FACT 005497		22,616.52	576,519.01
29-DIC-2022	3072777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150002158908943 AL CLIENTE SR SERVI RENT S DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727770 REF 3072777 CONCEPTO FACT 36		17,052.00	559,467.01
29-DIC-2022	3072779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011528112813 AL CLIENTE FERNANDO TARANGO PORTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727790 REF 3072779 CONCEPTO FACT 475		23,000.00	536,467.01
29-DIC-2022	3072780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150015573117305 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MAR ES SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727800 REF 3072780 CONCEPTO FACT F141032		2,515.00	533,952.01
29-DIC-2022	3072781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:34		32,528.25	501,423.76





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152256010135791 AL CLIENTE COSEIN NET SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430727810 REF 3072781 CONCEPTO FACT A19 A20 A21 A22			
29-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3216 CTR 1461 1516 1599 1724 1970		11,323.08	490,100.68
29-DIC-2022	3087200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001422285130 AL CLIENTE CONTROL SCIENTIFIC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430872000 REF 3087200 CONCEPTO FACT A59946		32,266.56	457,834.12
29-DIC-2022	3267955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004537073855 AL CLIENTE CESAR OSBALDO REZA DURAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000432679550 REF 3267955 CONCEPTO FACT 5403		57,947.57	399,886.55
29-DIC-2022	3465487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004477734209 AL CLIENTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000434654870 REF 3465487 CONCEPTO CLDB139037 55 561 CLBD140324 846 876		4,837.60	395,048.95
29-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3220 RECUP GTOS F1042		2,240.00	392,808.95
30-DIC-2022	4595342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445953420 REF 4595342 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DICIEMBRE		6,057.86	386,751.09
30-DIC-2022	4595385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127150013117280591 AL CLIENTE ANA LILIA LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445953850 REF 4595385 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DICIEMBRE		6,057.86	380,693.23
30-DIC-2022	4595420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:11:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180014656258317 AL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ ZUCCOLOTTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000445954200 REF 4595420 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC DICIEMBRE		6,057.86	374,635.37
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		78,752.18	295,883.19
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE DELICIAS		13.00	295,870.19
30-DIC-2022	0000000	I V A MUNICIPIO DE DELICIAS		2.08	295,868.11
30-DIC-2022	5451496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002212300000957940 REF 3007176 CONCEPTO PARTICIPACIONES 3 DICIEMBRE RFC GEC981004RE5	901,069.23		1,196,937.34
30-DIC-2022	5682560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001213397222 AL CLIENTE ORIGINALES ROSSANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000456825600 REF 5682560 CONCEPTO FACT NC87		178,640.00	1,018,297.34



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222882772328350817001

HOJA 11 DE 13

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	5682561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000456825610 REF 5682561		3,100.00	1,015,197.34
30-DIC-2022	5682565	CONCEPTO RECUP GTOS VARIAS FCTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044152216004442359 AL CLIENTE ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000456825650 REF 5682565		127,693.00	887,504.34
30-DIC-2022	5682572	CONCEPTO FACT 24883 26067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004564477165 AL CLIENTE EFREN AGUIRRE BURCIAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000456825720 REF 5682572		120,205.70	767,298.64
30-DIC-2022	5682575	CONCEPTO FACT 524 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004775904074 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000456825750 REF 5682575		264,030.75	503,267.89
30-DIC-2022	5961812	CONCEPTO CTR 2095 98 97 87 2100 01 04 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002212300000017319 REF 3007238	17,254,590.73		17,757,858.62
30-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PARTICIPACIONES 4 DICIEMBRE RFC GEC981004RE5		6,466,134.35	11,291,724.27
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3172 REINT T292 T293 T30 4		3,055,528.74	8,236,195.53
30-DIC-2022	6443230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 3233 PARTC DICIEMBRE FOD ESEM			
30-DIC-2022	6443230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001143226659 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETA RIA DE HACIENDA CLAVE DE RASTREO 002601002212300000066349 REF 3007337	19,050.35		8,255,245.88
30-DIC-2022	6465534	CONCEPTO PARTICIPACIONES 5 DICIEMBRE RFC GEC981004RE5			
30-DIC-2022	6465534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044836K0000044412185 REF 326	22,208.34		8,277,454.22
30-DIC-2022	6473534	CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 26 DIC 1 ENE RFC MDE850101B21			
30-DIC-2022	6473534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002020420700780958		1,122,066.00	7,155,388.22

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CARSALAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464735340 REF 6473534 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACT MPIO DELICIAS			
30-DIC-2022	6473536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464735360 REF 6473536 CONCEPTO FACT A5077 A5411 A5482		270,320.40	6,885,067.82
30-DIC-2022	6473539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015725410413 AL CLIENTE DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464735390 REF 6473539 CONCEPTO FACT AFAD304		127,449.20	6,757,618.62
30-DIC-2022	6480656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015533742629 AL CLIENTE JOEL EDUARDO HERNANDEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464806560 REF 6480656 CONCEPTO FACT 534 536		421,143.80	6,336,474.82
30-DIC-2022	0001171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,540.07	6,334,934.75
30-DIC-2022	6490537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:01 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044B36K0000044413070 REF 325 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 19 AL 25 DIC RFC MDE850101B21	19,370.96		6,354,305.71
30-DIC-2022	6499765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:33 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044B36K0000044413490 REF 324 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 12 AL 18 DIC RFC MDE850101B21	31,855.43		6,386,161.14
30-DIC-2022	6512197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044B36K0000044413795 REF 323 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 5 AL 11 DIC RFC MDE850101B21	22,208.34		6,408,369.48
30-DIC-2022	6522642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:05 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044B36K0000044414251 REF 322 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 28 NOV 4 DIC RFC MDE850101B21	22,208.34		6,430,577.82
30-DIC-2022	6533601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044B36K0000044414598 REF 321 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 16 29 DIC RFC MDE850101B21	23,498.96		6,454,076.78
30-DIC-2022	6542130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044B36K0000044414939 REF 320 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS DEL 2 15 DIC RFC MDE850101B21	23,498.96		6,477,575.74



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 12 DE 13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	6549968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044152256041078571 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO 2022123040044836K0000044415224 REF 319 CONCEPTO NOM SEG PUBLICA 18 NOV AL 1 DIC RFC MDE850101B21	23,498.96		6,501,074.70
30-DIC-2022	6567105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004762477682 AL CLIENTE ENRIQUE GRADO HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000465671050 REF 6567105 CONCEPTO CTR 1742 1660 1929		122,130.00	6,378,944.70
30-DIC-2022	6626764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267640 REF 6626764 CONCEPTO DCTOS PER 47		235.70	6,378,709.00
30-DIC-2022	6626773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001092747234 AL CLIENTE CT SCAN DE DELICIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466267730 REF 6626773 CONCEPTO FACT A5578 A5601		209,489.31	6,169,219.69
30-DIC-2022	6711565	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 17:12:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150004775904074 AL CLIENTE MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000467115650 REF 6711565 CONCEPTO CTR 2179 2181 2185 2186 2187 2188 92		245,686.49	5,923,533.20
30-DIC-2022	6842058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002150701235263076 AL CLIENTE SEQO SUPPLY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468420580 REF 6842058 CONCEPTO CTR 2034 2062 2316 2317		37,534.89	5,885,998.31
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9.00	5,885,989.31
30-DIC-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		1.00	5,885,988.31
30-DIC-2022	0000000	I V A POR COMISION		0.16	5,885,988.15
30-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9.00		5,885,997.15
TOTAL			27,024,496.38	39,819,693.16	5,885,997.15

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
EB6DE966-848A-4E33-803A-9842D8E95094

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 18000201893
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:21:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:21:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 33000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IHx+5DAdT/oKz4JXoH24hFd5irXug79082c96Za1gsQtSwE5N1wBIP0nyK6DT1WJ61J1XzF0htJrU3qgYkoRaZ9Qr2E4pg9nwZHb7njwksgr/gmJLhai81RBFevI9qnSct8Yi2KHd94muYd55jGBX61CEjoMv84DjwCROULdLJT8TV1VOHKCuJEqaC8+8L1mhGFToxfby505KCZzSBjzN8dlu671y/+vXdiP7ET1R8Nzr9dkIV5Zh+d6KqhvZvAMHuKRFmgGObXC3i+Y2Zbd1X1EfeXOC0JSWeo33cns110G3E1D7k2bpCP1CJEn+kCUB8BuFMT/acG0CqnR8RxMyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

REttQZTyVdgn+86ZBd1NuRzErkJzwPFHcvUPvcqEnoJ/OD9P+/TFJ1anyaVGQMLienKSDfBN4LN+kJTxPtvfCKXutzjzSY+LFTDooJKQM82gxe0tUMM6Am8ib1JiAf10MdDESuKWxmZsgCBoljV5bB0MnQXsBZzGt1ZAFU1qgD1oMbP29rTCq+oljpQkfuFexDMCEB8ouSTAMQwriJ1TICfN1JaHygK0znyTSgdRbVn1GU120WOCiDmvSfrfnn9D63Yn1CzienedSKqfJ1TGpSkeuWdFczM1BtwfXBUZUUKtWZOKvhtFoYkHEuMib3SrEgaN66FbLf391tJHo8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EB6DE966-848A-4E33-803A-9842D8E9509412023-01-01T05:21:3011INT020124V621IHx+5DAdT/oKz4JXoH24hFd5irXug79082c96Za1gsQtSwE5N1wBIP0nyK6DT1WJ61J1XzF0htJrU3qgYkoRaZ9Qr2E4pg9nwZHb7njwksgr/gmJLhai81RBFevI9qnSct8Yi2KHd94muYd55jGBX61CEjoMv84DjwCROULdLJT8TV1VOHKCuJEqaC8+8L1mhGFToxfby505KCZzSBjzN8dlu671y/+vXdiP7ET1R8Nzr9dkIV5Zh+d6KqhvZvAMHuKRFmgGObXC3i+Y2Zbd1X1EfeXOC0JSWeo33cns110G3E1D7k2bpCP1CJEn+kCUB8BuFMT/acG0CqnR8RxMyg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8827723

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

1222882772328350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 13 DE 13

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

